

WYDATKI

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	<u>56 838 326,35</u>	<u>23 778 830,24</u>	<u>41,84%</u>
z tego:			
wydatki bieżące	38 864 754,35	18 797 742,24	48,37%
wydatki majątkowe	17 973 572,00	4 981 088,00	27,71%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
Dz. 010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 695 759,55</u>	<u>765 294,41</u>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

Realizacja zadania w II półroczu.

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 800,00	49 692,96
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki bieżące - 49 692,96 zł,

w tym:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej (Starostwo Powiatowe Jarocin, Gen . Dyr. Dróg i Autostrad Poznań).

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie” -zadanie planowane do wykonania w II półroczu.(złożono wniosek o pożyczkę do NFOŚiGW)

	01030	Izby Rolnicze	27 547,00	14 188,90
--	-------	---------------	-----------	-----------

Przekazane środki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

	01095	Pozostała działalność	701 412,55	701 412,55
--	-------	-----------------------	------------	------------

Wydatki dotyczą:

- zwrotu podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym – 687 659,36 zł
- kosztów obsługi (do 2%) – 13 753,19 zł,

W I półroczu 2021 roku o zwrot podatku akcyzowego złożono 413 wnioski.

Zadanie zlecone - w całości sfinansowane z dotacji b. państwa.

Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 851 223,00	386 296,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	286 293,00	85 332,42

Wydatki dotyczą usług związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

	60016	Drogi publiczne gminne	1 534 930,00	288 344,33
--	-------	------------------------	--------------	------------

Wydatki na zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 117 585,20 zł, w tym:

- zakup koszy- 11 szt. (Gola. Suchorzewko, Parzęczew),
- remont przepustu drogi w m. Cerekwica Nowa,
- montaż oznakowania pionowego w m. Jaraczewo,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- opracowanie projektu remontu mostu w Goli,
- gabłota wolnostojąca w m. Góra,
- wykonanie prac naprawczych na drogach gminnych,
- wykonanie montaż wiat przystankowych,
- ciśnieniowe mycie kanalizacji,
- korekta koron drzew przy drogach gminnych,
- wykonanie zabiegu wrywania i rozdrabniania krzewów przy drogach,
- koszenie trawy na poboczach dróg gm.

Wydatki majątkowe – 170 759,13 zł

- Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie – przewidziane wykonanie zadania w II półroczu 2021 roku.
- Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- dofinansowanie FOGR-95 000,00 zł – zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2021 roku.
- Przebudowa drogi w m. Parzęczew- dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł– zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2021 roku.
- Przebudowa drogi w miejscowości Łowęcice -dofinansowanie FOGR 8750,00 zł– zadanie zaplanowane do wykonania w II półroczu 2021 roku.
- Przebudowa ulicy Leśna w m. Gola - planowane dofinansowanie FOGR 67 500,00zł – nie otrzymano dofinansowania na zadanie.
- Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo - planowane dofinansowanie FOGR 28 125,00 zł – nie otrzymano dofinansowania na zadanie.
- Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego – zadanie planowane do wykonania w II półroczu 2021 roku.
- Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od świetlicy do krzyża) -opracowanie projektu technicznego – zadanie planowane do wykonania w II półroczu 2021 roku.

- Przebudowa drogi Strzyżewko-Bolesławów - opracowanie projektu technicznego – zadani planowane do wykonania w II półroczu 2021 roku.
- Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Jaraczewie -zadanie zostało wykonane w kwocie 170 759,13zł
- Budowa ulicy łączącej ulice Topolową z Ogrodową w Jaraczewie – zadanie planowane do wykonania w II półroczu 2021 roku.

	60095	Pozostała działalność	30 000,00	12 619,80
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – Wi-Fi4EU.” W związku z otrzymaniem bonu o wartości 15 000 EURO co pozwoliło na uruchomienie 10 hotspotów na terenie gminy Jaraczewo.

Dz. 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 000,00	239 447,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	239 447,73

Wydatki bieżące – 36 853,43 zł., w tym:

- opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, „sporządzanie operatów szacunkowych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, opłaty za sprostowanie działu ksiąg wieczystych, przedłużenie roczne usługi eGMINA, opłaty za przekształcenie nieruchomości, zwrot kosztów postępowania sądowego.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w m. Panienka i Góra, oraz opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (Góra, dz.397/10)

Wydatki majątkowe - 202 594,30 zł:

„Modernizacja budynku użyteczności publicznej - dostosowanie do potrzeb gminnych organizacji pozarządowych” zadanie zostało wykonane w wysokości poniesionych nakładów – 158 598,29 zł

„Montaż klimatyzacji (w budynku przy ulicy Kolejowej)” – zadanie w trakcie realizacji dotychczas poniesione nakłady to 38 461,01 zł

„Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego i organizacji społecznych” – zadanie w trakcie realizacji, poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 5 535,00 zł

Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 800,00	5 440,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00	5 440,00

Zaplanowano sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w II półroczu 2021 roku. Sporządzono 34 projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji celu .

Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 731 356,21	2 228 260,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 071,00	30 526,98

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 620,00	80 949,03
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki poniesiono na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy i jego zastępcy,` zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady.

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 004,21	1 642 524,95
--	-------	--	--------------	--------------

Wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu(w tym zakup sprzętu, mebli i wyposażenia), remont pomieszczeń biurowych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki *(w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, prowizje bankowe, opł. komornicze, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych)* oraz za usługi prawnicze, BHP, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:

„Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo” - wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

	75056	Spis powszechny i inne	10 606,00	9 472,46
--	-------	------------------------	-----------	----------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla członków biura spisowego, oraz zakupy materiałów biurowych.

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	59 813,95
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na zakupy i usługi związane z promocją gminy *(w tym: zakup i wykonanie artykułów promocyjnych, utrzymanie domeny , zamieszczenie ogłoszeń w prasie) .*

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 407,00	340 593,58
--	-------	--	------------	------------

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane , ekwiwalenty za pranie odzieży,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie (w tym : centrala telefoniczna, monitor, materiały biurowe, odkurzacz, sprzęt gospodarczy itp.)
- zakup usług pozostałych (w tym : opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, obsługa placówek oświatowych w zakresie BHP i p.poż, usługi inspektora, odnowienie certyfikatów, opłaty roczne za programy komputerowe, montaż żaluzji, sieci alarmowej, komputerowej, opłata roczna za programy VULCAN finanse, kadry i płace),
- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za szkolenia pracowników

	75095	Pozostała działalność	203 648,00	64 379,41
--	-------	-----------------------	------------	-----------

1. Współpraca z zagranicą – 0,00 zł,
2. Diety dla sołtysów – 54 329,41 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (opł. za psy) – 10 050,00 zł

Dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 633,00	816,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	816,00

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 819 822,26	2 413 183,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu "Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych" wraz z modułem "Las i Jeziora": - realizacja przewidziana w II półroczu.

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 694 822,26	2 401 019,30
--	-------	---------------------------	--------------	--------------

Wydatki poniesiono na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (w tym usługi i zakupy w związku z budową nowej remizy OSP Jaraczewo)- 217 936,91 zł

Wydatki majątkowe – 2 183 082,39:

- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie”- zadanie zrealizowane – wydatki na poziomie 1 970 048,73 zł.,
- „Utwardzenie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zadanie zrealizowane – 150 038,52 zł.,
- „ Montaż klimatyzacji w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zadanie zrealizowane - 20 758,72 zł.,
- „ Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Jaraczewo” – zadanie zrealizowane – 42 236,42 zł.,
- „ Zakup samochodu osobowego” zakup planowany w II półroczu 2021 roku.

	75421	Zarządzenie kryzysowe	120 000,00	12 163,97
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz poniesiono wydatki mające na celu zapobieganie, zwalczanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19.

Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 482,00	52 155,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 482,00	52 155,44

Spląty odsetek od pobranych pożyczek i kredytów.

Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	344 244,23	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00

Planowane środki na podatek od towarów i usług (VAT)

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 244,23	0,00
--	-------	-------------------------	------------	------

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i inwestycyjna

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 089 712,42	7 542 491,39
	80101	Szkoły podstawowe	13 454 062,55	5 924 105,21

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkół podstawowych w gminie w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe opłaty, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem placówek-4 220 725,62 zł

Wydatki majątkowe -1 703 379,59 zł

- zad. pn: „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze”-. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+ - poniesione wydatki 1 651 194,73 zł (przyłącza, roboty budowlane, nadzór)
- zad. pn: „Budowa sali sportowej w Noskowie”- zadanie w trakcie realizacji – poniesione wydatki 5 321,86 zł (opłaty za przyłącza, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
- zad.pn:” Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie” – zadanie zrealizowane – 28 413,00zł,

-zad. pn:” Elewacja szkoły podstawowej w Górze” – zadanie w trakcie realizacji .

-zad. pn:” Kocioł C.O. - Szkoła Podstawowa w Noskowie” – 18 450,00 zł.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 647,00	142 903,22
--	-------	---	------------	------------

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych (Nosków, Góra i Wojciechowo).

	80104	Przedszkola	1 832 048,00	852 357,07
--	-------	-------------	--------------	------------

1. dotacje podmiotowe

w tym:

- dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej – 386 004,96zł (§ 2590),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” w wysokości - 64 334,16 zł (§ 2540),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Górka” w wysokości – 146 701,38 (§ 2540),

2. Wpłaty przekazywane dla sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 39 540,93 zł,

3. wydatki Przedszkola Publicznego w Rusku - 215 775,64 zł,
wydatki na utrzymanie i działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Rusku, prowadzonego przez gminę.

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	615 451,00	272 442,57
--	-------	----------------------------	------------	------------

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dowożonych dzieci, zakup paliwa, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie samochodu Mercedes oraz zakup usług pozostałych (wg kalkulacji przewoźników).

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 704,00	5 715,60
--	-------	--	-----------	----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (w tym szkolenie informatyczne pracowników nt. aplikacji webowych i mobilnych w Noskowie, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z fizyki i szkolenie w zakresie awansu zawodowego w szkole w Górze, dofinansowanie kosztów -studia podyplomowe fizyka, chemia i informatyka w szkole w Wojciechowie, szkolenie rady pedagogicznej w Rusku)

Pozostałe wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym od m-c IX.

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 420,00	20 552,58
--	-------	---------------------------------	-----------	-----------

Zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Rusku, oraz poniesiono koszty energii, wody i opłat za odprowadzanie ścieków w Jaraczewie.

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 146,00	14 572,98
--	-------	--	-----------	-----------

Dotacja dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej- 14 572,98 zł

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 074,00	252 880,16
--	-------	--	------------	------------

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki dla nauczycieli dzieci szkół podstawowych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 229,87	0,00
--	-------	--	------------	------

Zakup środków dydaktycznych i książek- realizacja w II półroczu.

	80195	Pozostała działalność	172 930,00	56 962,00
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów oraz planowane środki na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty.

<u>Dz. 851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>104 619,63</u>	<u>36 210,92</u>
	85111	Szpitala ogólne	22 922,00	0,00

W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Edoskopii.

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	----------	------

Zakupy i usługi zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 401,63	26 061,76
--	-------	--------------------------------	-----------	-----------

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano zgodnie z programem na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup wyposażenia pomieszczeń w których prowadzona jest działalność terapeutyczna i profilaktyczna,,
- koszty utrzymania punktów terapeutyczno -konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie,
- usługi terapeuty,
- dotacja celowa – przekazana do Klubu „Feniks” na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współ uzależnionych w kwocie 10.000,00 zł. (udzielana w drodze konkursu).

	85195	Pozostała działalność	15 296,00	10 149,16
--	-------	-----------------------	-----------	-----------

- Zaplanowana dotacja celowa na promowanie zdrowego stylu życia w zakresie cukrzycy (udzielana w drodze konkursu). W I półroczu brak chętnych.
- Poniesiono wydatki na funkcjonowanie punktu organizacji dowozu do punktu szczepień- COVID 19 .

<u>Dz. 852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 160 609,70</u>	<u>539 771,93</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	108 850,67

Odpłatność za pobyt 7 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Chodzieży, Zimnowodzie i w Mościskach .

Zadanie własne gminy.

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00
--	-------	---	----------	------

W I półroczu nie wystąpiły potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zadanie własne.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 170,00	3 111,43
--	-------	---	-----------	----------

Poniesione wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe - 3 111,43 zł.

(w tym środki z b. państwa -2 811,43 zł i środki z b. gminy –300,00 zł.)

Zadanie własne o charakterze obowiązkowym.

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 003,00	91 696,88
--	-------	---	------------	-----------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe dla 28 rodzin na zakup żywności, odzieży, kosztów leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia szybkiej pomocy. (w tym specjalne zasiłki celowe dla 3 rodzin – nagła i ciężka choroba, dla 2 rodzin w związku z powstałymi zdarzeniami losowymi) ,
- zasiłki okresowe dla 48 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności (6 rodzin), długotrwałej choroby (8 rodzin), bezrobocia (32 rodzin), bezradności (4 rodzin),
- opłacenie pobytu 4 osób bezdomnych w Ośrodku w Kołaczku, Rożnowicach oraz w Nowym Jasińcu i w Pleszewie.

Zadania własne gminy sfinansowane ze środków:

- budżetu państwa w kwocie – 61 497,32 zł,
- budżetu gminy w kwocie – 30 199,56 zł.

	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 200,00	10 604,03
--	-------	----------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału to:

- zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych wypłacone dla 9 rodzin. – 10 604,03zł,
(zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków gminy),
- dodatki energetyczne nie wypłacono żadnego świadczenia w I półroczu (zadanie zlecone).

	85216	Zasiłki stałe	95 200,00	34 571,80
--	-------	---------------	-----------	-----------

Wypłacano zasiłki stałe dla 12 osób. Są to świadczenia pieniężne z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków

- budżetu państwa - 34 086,64 zł,
- budżetu gminy - 485,16 zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 546,00	214 531,18
--	-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności
- koszty utrzymania i ogrzewania pomieszczeń biurowych
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 23 215,78 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 191 315,40 zł.*

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	62 370,00
--	-------	---	-----------	-----------

Wydatki gminy na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu dla 12 osób z terenu gminy.

(stawka za 1 godz. usługi zgodnie z zawartą umową wynosi 30,00 zł)

Zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków b. gminy.

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 690,70	14 035,94
--	-------	-----------------------------	-----------	-----------

Wydatki na realizację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach (4 uczniów)
- pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (57 osób).

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa – 9 090,94 zł,*
- *budżetu gminy – 4 945,00 zł.*

<u>Dz. 853</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>403 794,00</u>	<u>322 672,77</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403 794,00	322 672,77

Koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym: ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa- 10 471,10 zł.

Wydatki majątkowe – 312 201,67 zł

„ Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”- (udział gminy) zakup współfinansowany w ramach środków PFRON.

<u>Dz. 854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>416 519,00</u>	<u>187 484,76</u>
	85401	Świetlice szkolne	310 202,00	159 945,85

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej w Jaraczewie, Wojciechowie, Górze, Rusku, Noskowie: *(wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.)*

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 629,00	27 538,91
--	-------	--	------------	-----------

Wydatki na stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 72 uczniów.

Zadanie własne gminy sfinansowane ze środków:

- *budżetu gminy* - 7 507,91 zł,
- *budżetu państwa* – 20 031,00 zł.

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 688,00	0,00
--	-------	--	----------	------

Środki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic - wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym.

<u>Dz. 855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>12 016 060,38</u>	<u>6 371 477,50</u>
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------------	----------------------------

	85501	Świadczenie wychowawcze	8 619 277,00	4 610 449,31
--	-------	-------------------------	--------------	--------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 4 573 714,20 zł.
2. Poniesione koszty obsługi świadczeń - 35 235,11 zł.
3. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -1 500,00 zł.

Zadanie zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 920,00	1 675 567,98
--	-------	---	--------------	--------------

1. Wyплаты świadczeń ogółem – 1 549 751,09 zł

w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 235 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 9 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(22 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (43 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok.5 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (87 osób)
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła(bursa, internat- 0)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (7 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (15 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (102 osób)
 - z tytułu świadczenia „za życiem” (1 osoba)
- c) zasiłki pielęgnacyjne,(193 osób)

- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 50 osób)
 - e) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
 - f) zasiłek dla opiekunów dorosłych osób, którzy rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym (1 osoba).
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) (ok. 2 osoby)
 - h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 19 osoby)
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 26 osób) – 67 488,05 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 56 639,76 zł.
4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 26,48 zł.
5. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych- 1 662,60 zł.

Zadania zlecone

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>165,38</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	----------------------------	---------------	-------------

Nie poniesiono wydatków związanych w wydaniem Karty Dużej Rodziny (w I półroczu przyznano 28 kart)

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 362,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	---------------------------	-----------------	-------------

Zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin. W I półroczu nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	--------------------------	-----------------	-------------

W I półroczu nie występowały potrzeby w tym zakresie.

Zadanie własne.

	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>37 500,00</u>	<u>18 872,88</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem małoletnich dzieci z gminy Jaraczewo w placówce opiekuńczo- wychowawczej – Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”.

	<u>85513</u>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<u>9 316,00</u>	<u>8 337,33</u>
--	--------------	---	-----------------	-----------------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób .

(w tym: pobierających świadczenia pielęgnacyjne (9 os) , specjalne zasiłki opiekuńcze (1 os)

Zadanie zlecone sfinansowane w całości z dotacji celowej.

	<u>85516</u>	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<u>333 520,00</u>	<u>58 250,00</u>
--	--------------	--	-------------------	------------------

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie”. – 58 250,00 zł.
- Dotacja do żłobka na realizację projektu pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” (WRPO 2014+) ramach zadania przewidziany jest zakup wyposażenia- realizacja przewidziana na II półrocze 2021 roku.
- W II półroczu planowana jest również realizacja programu „MALUCH+” zgodnie z podpisaną umową.

<u>Dz. 900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 950 628,07</u>	<u>1 560 527,19</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 015,00	177 699,99

Dopłaty do 1m3 odprowadzonych ścieków (zgodnie z URMiGm).

	90002	Gospodarka odpadami	2 362 897,21	820 572,10
--	-------	---------------------	--------------	------------

Wydatki związane gospodarką odpadami komunalnymi

w tym:

- usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów -736 056,49 zł
- koszty administracyjne obsługi (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, koszty szkolenia, zakupy materiałów kancelaryjnych i oprogramowania, usługi pocztowo - telekomunikacyjne) - 84 515,61 zł,

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	90,00
--	-------	--------------------------	----------	-------

Poniesiono wydatki związane z zakupem szufli do usuwania śniegu .

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 175,00	54 096,64
--	-------	---	------------	-----------

Zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup sadzonek kwiatów, i krzewów ozdobnych, paliwa i cz. zamienniki do kos, środków ochrony roślin, opłacono za pobór wody do podlewania zieleni, oraz opłaty za zużycie energii).

	90013	Schroniska dla zwierząt	85 350,00	38 975,00
--	-------	-------------------------	-----------	-----------

Środki przekazane na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko w m. Radlin) zgodnie z umową oraz opłacono gotowość w zakresie usług weterynaryjnych.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	316 963,78
--	-------	---------------------------------	------------	------------

Wydatki poniesiono na oświetlenie dróg, ulic, placów oraz usługi związane bieżącym utrzymaniem oświetlenia w gminie.

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00	805,90
--	-------	--	----------	--------

Opłacono składkę członkowską na Porozumienie Międzygminne -805,90 zł.

	90095	Pozostała działalność	5 310 566,86	151 323,78
--	-------	-----------------------	--------------	------------

W ramach rozdziału:

- poniesiono wydatki na organizację robót publicznych i utrzymanie pracowników gospodarczych (zatrudnienie w ramach robót publicznych w poszczególnych miesiącach: III- 4 osoby (od 15.03), IV-VI 4 osoby) 141 352,64 zł.
- poniesiono wydatki na utrzymanie targowiska – (w tym energia, woda, ścieki, poniesiono opłaty za odbiór odpadów)-3 335,26 zł

Wydatki majątkowe -6 635,88 zł

- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - zadanie w trakcie realizacji – poniesiono wydatki na wykonanie i montaż tablic mosiężnych grawerowanych , oraz wykonano przyłącze energetyczne – 5 467,38 zł
- „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ zadanie w trakcie realizacji – poniesiono wydatki na wykonanie i montaż tablic mosiężnych grawerowanych -1 168,50 zł

Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 148 756,90	636 601,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 536 490,00	370 752,93

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 280 000,00 zł.

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie - 87 556,23 zł

w tym:

- Bielejewo – dostawa i montaż garażu blaszanego,
- Gola - kosze na śmieci, remont schodów wejściowych do świetlicy,
- Góra – kosiarka, modernizacja oświetlenia w sali w Górze, wykonanie schodów wejściowych
- Nosków – gabłota naścienna, wymiana desek w ławkach,
- Parzęczew – kosze na śmieci, gabłota naścienna
- Rusko – naprawa zaworu czasowego przy kotle, przegląd kotła gazowego
- Suchorzewko – kosze na śmieci, regały, kosiarka
- Strzyżewko – dostawa i montaż motoreduktora przy kotle c.o.
- Wojciechowo – dostawa i montaż rolet wewnętrznych w świetlicy, grzejniki na świetlicę
- Zalesie – kosiarka, dostawa i montaż nóg do stołów

Ponadto opłacono konserwacje i serwis windy w świetlicy w Rusku, okresowe przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic.

- Wydatki majątkowe – w kwocie 3 196,70 zł

- pn „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Bielejewie- otrzymano dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś.- realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

- pn „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” realizacja zadania w ramach podziałania 9.2.1. WRPO 2014+ - 3 196,70 zł
(zadania w trakcie realizacji poniesiono nakłady na wykonanie i montaż tablic mosiężnych grawerowanych).

-pn „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łobzie-projekt” - w trakcie realizacji,

-pn „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesie-projekt” - w trakcie realizacji,

-pn „Zagospodarowanie centrum wsi Panienka” otrzymano dofinansowania ze środków zewnętrznych z UMWW w ramach WOW- Pięknieje Wielkopolska Wieś.- realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

-pn „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury” związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach środków UMWW- program „Kulisy Kultury” – realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

	92116	Biblioteki	435 800,00	217 900,00
--	-------	------------	------------	------------

Wydatki rozdziału to:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki – 217 900,00 zł

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
--	-------	---	----------	------

Sporządzenie programu opieki nad zabytkami planowane jest do wykonania w II półroczu 2021 roku.

	92195	Pozostała działalność	171 466,90	47 948,18
--	-------	-----------------------	------------	-----------

Wydatki w ramach środków wydzielonych do dyspozycji sołectw – wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawiono w odrębnym załączniku do budżetu.

Dz. 926		FIZYCZNA I SPORT	1 025 306,00	490 698,91
	92601	Obiekty sportowe	919 370,00	446 545,66

Wydatki bieżące poniesiono na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych – 47 307,32 zł

w tym:

- hali sportowej w Jaraczewie (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz) – 3 546,26 zł.
- boisk "ORLIK" w Jaraczewie i Rusku (*wynagrodzenie dla 3 opiekunów, środki czystości i dezynfekcyjne, materiały gospodarcze, siatki, naprawa oświetlenia w Jaraczewie, czyszczenie boiska w Jaraczewie i w Rusku, przeglądy instalacji gazowej, opłaty za energię, wodę i gaz, pompa w Rusku*) – 33 904,45 zł
- utrzymanie boiska trawiastego w Jaraczewie i Rusku, - 9 856,61 zł
- „Remont Szatni w Jaraczewie” - *został złożony wniosek w ramach programu „Szatnie na medal”, który otrzymał dofinansowanie- realizacja zadania w trakcie, planowane zakończenie w II półroczu 2021 roku.*

Wydatki majątkowe - 399 238,34 zł

w tym:

- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie” - *zadanie zrealizowane – 399 238,34 zł*
(w tym: roboty budowlane i nadzór inwestorski)
- „Wykonanie ogrodzenia panelowego przy boisku sportowym w Jaraczewie” – zadanie w trakcie realizacji.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 600,00	43 501,05
--	-------	---	------------	-----------

- Dotacje - przekazane zgodnie z umowami na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: razem - 42 900,00 zł, *GKS -drużyny młodzieżowe i seniorzy.*
- Wydatki na pozostałą działalność sportową – 601,05 zł, w tym na działalność Szkolnego Związku Sportowego, (*tj. puchary, medale*).

	92695	Pozostała działalność	3 336,00	652,20
--	-------	-----------------------	----------	--------

Wydatki związane z opłatami za media w strzelnicy w Jaraczewie.

RAZEM WYDATKI			56 838 326,35	23 778 830,24
----------------------	--	--	----------------------	----------------------